

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL																		
64			02/05/13	96,00	0,00	96,00	02/05/13	0,00	96,00	0001	68821	510		66	01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	MagArts(MAGDA HENDZ MONTEIRO
65			02/05/13	5.809,15	0,00	5.809,15	13/05/13	0,00	5.809,15	0001	68821	511		81	01.031.000	2.055	3 3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
66			02/05/13	2.626,38	0,00	2.626,38	13/05/13	0,00	2.626,38	0001	68821	511		80	01.031.000	2.055	3 3.1.90.13.00.00.00.00	INSS
Total do Dia:				8.531,53	0,00	8.531,53		0,00	8.531,53									
67			16/05/13	180,00	0,00	180,00	16/05/13	0,00	180,00	0001	68821	513		83	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)
68			16/05/13	1.149,92	0,00	1.149,92	16/05/13	0,00	1.149,92	0001	68821	512		78	01.031.000	2.055	8 3.3.90.46.00.00.00.00	BANRISUL S/A
69			16/05/13	39,41	0,00	39,41	16/05/13	0,00	39,41	0001	68821	514		46	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
70			16/05/13	1.263,52	0,00	1.263,52	16/05/13	18,95	1.244,57	0001	68821	514		65	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA
71			16/05/13	52,28	0,00	52,28	16/05/13	0,00	52,28	0001	68821	515		84	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA
72			16/05/13	285,00	0,00	285,00	16/05/13	0,00	285,00	0001	68821	516		7	01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA
73			16/05/13	189,00	0,00	189,00	16/05/13	0,00	189,00	0001	68821	517		62	01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA
74			16/05/13	98,00	0,00	98,00	16/05/13	0,00	98,00	0001	68821	517		67	01.031.000	2.055	5 3.3.90.30.00.00.00.00	TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA
75			16/05/13	175,00	0,00	175,00	16/05/13	0,00	175,00	0001	68821	517		69	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA
Total do Dia:				3.432,13	0,00	3.432,13		18,95	3.413,18									
76			22/05/13	5.000,00	0,00	5.000,00	22/05/13	0,00	5.000,00	0001	68821	518		87	01.031.000	2.055	7 3.3.90.39.00.00.00.00	Credencial (índice de Pesquisas e Marketing)
Total do Dia:				5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00									
77			27/05/13	3.600,00	0,00	3.600,00	27/05/13	0,00	3.600,00	0001	68821			94	01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
78			27/05/13	761,21	0,00	761,21	27/05/13	0,00	761,21	0001	68821			95	01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
79			27/05/13	7.495,15	0,00	7.495,15	27/05/13	1.615,86	5.879,29	0001	68821			96	01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
80			27/05/13	26.405,28	0,00	26.405,28	27/05/13	3.697,84	22.707,44	0001	68821			97	01.031.000	2.055	2 3.1.90.11.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO -
Total do Dia:				38.261,64	0,00	38.261,64		5.313,70	32.947,94									
Total da Entidade:				55.225,30	0,00	55.225,30		5.332,65	49.892,65									
Total do Período:				55.225,30	0,00	55.225,30		5.332,65	49.892,65									

CAPIVARI DO SUL , 02/07/2013

ELISEU SANTOS DA SILVA
 CRC/RS 059760 C.M. CAPIVARI

NORA HELENA SOARES NUNES
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO